

证券代码：688309

证券简称：*ST 恒誉

公告编号：2023-023

济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月21日以专人送达方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；一季度报告编制过程中，未发现公司参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

2023 年度公司拟向银行申请综合授信额度，为公司日常经营所需，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

本次公司募集资金投资项目延期，是基于客观条件变化和募集资金投资项目实际进展情况进行的合理调整，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的情形、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

综上，监事会同意《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日